

neue bahnstadt opladen GmbH,
Leverkusen

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		3.061,14	1.585,13
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.241,06	11.153,14
		<u>17.302,20</u>	<u>12.738,27</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.570,00		1.309,00
2. Forderungen gegenüber der Stadt Leverkusen	35.348,46		89.181,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.963,42</u>		<u>6.840,15</u>
		40.881,88	97.330,17
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>74.966,14</u>	<u>13.587,29</u>
		<u>115.848,02</u>	<u>110.917,46</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>3.391,63</u>	<u>7.995,69</u>
		<u>136.541,85</u>	<u>131.651,42</u>
TREUHANDVERMÖGEN:			
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen		899.837,90	106.646,82
Treuhandkonto Festgeld für die Stadt Leverkusen		<u>0,00</u>	<u>2.679.587,38</u>
		<u>899.837,90</u>	<u>2.786.234,20</u>

PASSIVA

	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		100,00	100,00
III. Gewinnvortrag		5.439,45	6.001,09
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>1.253,84</u>	<u>-561,64</u>
		<u>31.793,29</u>	<u>30.539,45</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	2.679,00		3.890,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>65.194,68</u>		<u>72.945,72</u>
		<u>67.873,68</u>	<u>76.835,72</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.334,84		92,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 32.540,03 (Vorjahr: € 24.184,25)	<u>32.540,04</u>		<u>24.184,25</u>
		<u>36.874,88</u>	<u>24.276,25</u>
		<u>136.541,85</u>	<u>131.651,42</u>
TREUHANDVERBINDLICHKEITEN:			
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen		899.837,90	106.646,82
Treuhandkonto Festgeld für die Stadt Leverkusen		<u>0,00</u>	<u>2.679.587,38</u>
		<u>899.837,90</u>	<u>2.786.234,20</u>